

证券代码：832644

证券简称：固泰新材

主办券商：申万宏源承销保荐

苏州固泰新材股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 17 日上午 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832644	固泰新材	2022年2月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，经与申万宏源证券承销保荐有限公司充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止协议相关事宜达成一致意见。前述解除持续督导相关事宜的协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具相关无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司与天风证券股份有限公司签署附生效条件的〈持续督导协议书〉的议案》

鉴于公司的战略发展需要，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司与承接主办券商天风证券股份有限公司签署附生效条件的《持续督导协议书》，该协议书自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具相关无异议函之日起生效。

（三）审议《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求和规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》。

在持续督导工作中，公司与申万宏源证券承销保荐有限公司保持顺畅沟通、及时提供相关审查及备查文件，积极配合相关工作。鉴于公司发展战略需要，经与申万宏源证券承销保荐有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并由天风证券股份有限公司作为公司的持续督导主办券商。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

鉴于公司拟定变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理相关事宜。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022年2月16日

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：孙向东；联系电话：0512-63263898；联系传真：0512-63263898；联系地址：苏州市吴江区黎里镇越秀路 688 号。

(二) 会议费用：出席会议与会股东联系人或委托代理人的食宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

《苏州固泰新材股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

苏州固泰新材股份有限公司董事会

2022年1月21日